

40501104

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

會計月報

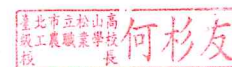
特別收入基金

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員 江怡蓁



機關長官 何杉友



臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校
目 次
中華民國 115 年 8 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁
二、資本資產明細表.....	第 3-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6-7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	513,465,000	39,644,690	39,512,943	131,747	0.33	381,980,664	369,304,325	12,676,339	3.43
徵收及依法分配收入	50,000	600		600		1,600		1,600	
違規罰款收入	50,000	600	0	600		1,600	0	1,600	
勞務收入	841,000	2,400	145,250	-142,850	-98.35	464,365	741,000	-276,635	-37.33
服務收入	841,000	2,400	145,250	-142,850	-98.35	464,365	741,000	-276,635	-37.33
財產收入	624,000	33,494	49,205	-15,711	-31.93	439,872	435,062	4,810	1.11
財產處分收入	139,000	0	11,583	-11,583	-100.00	94,737	92,664	2,073	2.24
租金收入	172,000	10,922	10,622	300	2.82	138,225	126,398	11,827	9.36
其他財產收入	313,000	22,572	27,000	-4,428	-16.40	206,910	216,000	-9,090	-4.21
政府撥入收入	470,433,000	39,572,484	39,128,488	443,996	1.13	364,785,129	350,866,963	13,918,166	3.97
公庫撥款收入	470,433,000	39,360,738	39,128,488	232,250	0.59	360,474,956	350,866,963	9,607,993	2.74
政府其他撥入收入		211,746	0	211,746		4,310,173	0	4,310,173	
規費收入	291,000	305		305		136,540	135,500	1,040	0.77
使用規費收入	291,000	305	0	305		136,540	135,500	1,040	0.77
教學收入	40,360,000	-28,560	100,000	-128,560	-128.56	15,850,567	16,775,800	-925,233	-5.52
學雜費收入	40,360,000	-28,560	100,000	-128,560	-128.56	15,850,567	16,775,800	-925,233	-5.52
其他收入	866,000	63,967	90,000	-26,033	-28.93	302,591	350,000	-47,409	-13.55
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	193,987	200,000	-6,013	-3.01
雜項收入	506,000	63,967	50,000	13,967	27.93	108,604	150,000	-41,396	-27.60
基金用途	517,751,000	37,682,104	39,512,943	-1,830,839	-4.63	366,422,921	373,590,325	-7,167,404	-1.92
高中及高職教育計畫	493,176,000	36,243,811	38,862,943	-2,619,132	-6.74	348,774,305	364,884,125	-16,109,820	-4.42
一般行政管理計畫	5,590,000	462,201	418,000	44,201	10.57	2,661,570	3,596,000	-934,430	-25.99
建築及設備計畫	18,985,000	976,092	232,000	744,092	320.73	14,987,046	5,110,200	9,876,846	193.28
購建固定資產	18,715,000	976,092	232,000	744,092	320.73	14,987,046	4,975,200	10,011,846	201.24
其他	270,000						135,000	-135,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,286,000	1,962,586		1,962,586		15,557,743	-4,286,000	19,843,743	-462.99
期初基金餘額	8,342,000					17,928,116	8,342,000	9,586,116	114.91
解繳公庫									
期末基金餘額	4,056,000					33,485,859	4,056,000	29,429,859	725.59

註：1. 違規罰款收入：廠商違規罰款收入覈實繳庫。2. 服務費收入：暑期泳訓班未開辦，報名費收入較預期減少。3. 政府其他撥入收入：114(2)產業特殊需求類科學生免學雜費等收入。4. 雜項收入：雜項收入較預期減少。5. 一般行政管理：業務費核實支付。6. 建築及設備：支付114年統籌款-實習工場環境改善工程款等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				36,243,811	38,862,943	-2,619,132	-6.74
		累計數				348,774,305	364,884,125	-16,109,820	-4.42

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	1,007,294,404	-481,121,218	7,899,139	9,985,713	-14,287,531	509,799,081	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-6,490,987			-446,296	3,205,864	
房屋及建築	544,378,242	-120,182,032			-5,988,152	418,208,058	
機械及設備	326,318,146	-264,530,063	5,470,610	7,776,361	-5,193,489	54,288,843	
交通及運輸設備	24,030,511	-21,371,795	1,056,978	520,149	12,302	3,207,847	
雜項設備	101,517,092	-68,546,341	748,999	1,428,036	-2,671,896	29,619,818	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	907,266		622,552	261,167		1,268,651	因電腦軟體不入管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月份

- 1.機械及設備：增加數計5,470,610元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等2,376,640元。(3)撥入：國防部補助國防培育班招生購置筆電等2,979,970元。(4)受贈：華豐科技企業股份有限公司贈與電焊機114,000元。減少數計7,776,361元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢攪拌機等7,776,361元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計1,056,978元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風主機等188,670元。(3)撥入：教育局補助首都盃工業機具設備及資訊軟體輸送帶台車837,308元。(4)受贈：游泳池維護費購置無限擴音機31,000元。減少數計520,149元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等520,149元。
- 3.雜項設備：增加數計748,999元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等748,999元。減少數計1,428,036元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等1,428,036元。
- 4.電腦軟體：增加數計622,552元，變動原因為：(3)撥入：教育局補助首都盃工業機具設備及資訊軟體虛實整合軟體等622,552元。減少數計261,167元，變動原因為：(5)報廢：因不使用而減損之軟體金額570元。(11)無形資產攤銷：截至115年8月止累計攤銷金額260,597元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備		4,936,120	417,000		5,353,120	3,867,320	2,376,640		2,376,640	61.45	-1,490,680	-38.55	1.新購大尺寸觸控顯示器3組300,000元已請購，廠商送貨完成驗收，預計9月完成付款。 2.汰換網路及資訊周邊設備已分配316,200元，原規劃設備受原物料上漲造成價格與缺貨。 3.汰換平板電腦600,000元，設備缺貨，無法進行採購，已向廠商要求排貨。	1.提早進行採購作業。 2.調整規劃汰換設備，盡速完成設備採購。 3.預計有貨後上簽，希望9月可完成請購招標作業。	44.40	
機械及設備		4,936,120	417,000		5,353,120	3,867,320	2,376,640		2,376,640	61.45	-1,490,680	-38.55			44.40	
購建中固定資產																
交通及運輸設備		197,000			197,000	197,000	188,670		188,670	95.77	-8,330	-4.23			95.77	
交通及運輸設備		197,000			197,000	197,000	188,670		188,670	95.77	-8,330	-4.23			95.77	
購建中固定資產																
雜項設備		1,780,000	88,000		1,868,000	1,028,000	748,999		748,999	72.86	-279,001	-27.14			40.10	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 雜項設備		1,780,000	88,000		1,868,000	1,028,000	748,999		748,999	72.86	-279,001	-27.14	新購及汰換冷氣 機225,352元，月底已交 貨，尚待驗收後付款。 本年度編列個人電腦租賃 案，市府政策暫停執行。	盡速辦理驗收事宜。	40.10
購建中固定資產															
租賃資產		299,880			299,880	299,880					-299,880	-100.00			
租賃資產		299,880			299,880	299,880					-299,880	-100.00			
其他															
其他															
總 計		7,213,000	505,000		7,718,000	5,392,200	3,314,309		3,314,309	61.46	-2,077,891	-38.54			42.94

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 115 年 8 月份

40501104-8

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改 進 措 施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	270,000		270,000	135,000					-135,000	-100.00	局端尚在確認可統購軟體項目。 		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	576,971,604	100.00	負 債	33,686,664	5.84
流動資產	50,224,370	8.70	流動負債	21,556,567	3.74
現金	44,833,852	7.77	應付款項	21,548,458	3.73
銀行存款	44,653,852	7.74	應付代收款	21,548,458	3.73
銀行存款-公庫存款	26,803,072	4.65	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	15,967,294	2.77	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,883,486	0.33	預收款項	8,109	0.00
專戶			預收收入	8,109	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	12,130,097	2.10
戶			什項負債	12,130,097	2.10
零用及週轉金	180,000	0.03	存入保證金	6,009,715	1.04
應收款項	0	0.00	應付退休及離職金	6,022,672	1.04
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	97,710	0.02
預付款項	5,390,518	0.93	淨資產	543,284,940	94.16
用品盤存	0	0.00	淨資產	543,284,940	94.16
預付費用	5,390,518	0.93	淨資產	543,284,940	94.16

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	7,190,760	1.25	累積餘額	544,101,302	94.30
準備金	7,190,760	1.25	本期短絀	-5,179,662	-0.90
退休及離職準備金	6,022,672	1.04	淨資產調整數	4,363,300	0.76
其他準備金	1,168,088	0.20	合計：	576,971,604	
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01			
其他準備金-其他	249,994	0.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	864,094	0.15			
固定資產	508,530,430	88.14			
土地改良物	3,205,864	0.56			
土地改良物	10,143,147	1.76			
累計折舊-土地改良物	-6,937,283	-1.20			
房屋建築及設備	418,208,058	72.48			
房屋建築及設備	544,378,242	94.35			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-房屋建築及設備	-126,170,184	-21.87			
機械及設備	54,288,843	9.41			
機械及設備	324,012,395	56.16			
累計折舊-機械及設備	-269,723,552	-46.75			
交通及運輸設備	3,207,847	0.56			
交通及運輸設備	24,567,340	4.26			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,359,493	-3.70			
雜項設備	29,619,818	5.13			
雜項設備	100,838,055	17.48			
累計折舊-雜項設備	-71,218,237	-12.34			
無形資產	1,268,651	0.22			
無形資產	1,268,651	0.22			
電腦軟體	1,268,651	0.22			
其他資產	9,757,393	1.69			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	9,757,393	1.69			
暫付及待結轉帳項	9,757,393	1.69			
代管資產	13,172,575,073	2,283.05			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,052,086,750	2,262.17			
代管資產-房屋建築及設備	26,571,816	4.61			
代管資產-其他政府	93,888,100	16.27			
應付代管資產	-13,172,575,073	-2,283.05			
合計：	576,971,604				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,721,220	382,202,194
徵收及依法分配收入	600	1,600
違規罰款收入	600	1,600
勞務收入	2,400	464,365
服務收入	2,400	464,365
財產收益	110,024	516,402
財產孳息收入	10,922	138,225
廢舊物品售價收入		9,642
財產交易利益		85,095
其他財產收入	99,102	283,440
政府撥入收入	39,572,484	364,785,129
公庫撥款收入	39,360,738	360,474,956
政府其他撥入收入	211,746	4,310,173
規費收入	305	136,540
使用規費收入	305	136,540
教學收入	-28,560	15,850,567
學雜費收入	-28,560	15,850,567
其他收入	63,967	447,591
受贈收入		338,987
雜項收入	63,967	108,604
支出	40,488,297	387,381,856
人事支出	34,161,263	326,748,633
人事支出	34,161,263	326,748,633
業務支出	2,458,114	21,864,368
業務支出	2,458,114	21,864,368
獎補助支出		476,000
其他獎補助		476,000
財產損失		421,770
財產交易損失		421,770
折舊、折耗及攤銷	2,856,193	23,851,474
固定資產折舊	2,823,615	23,590,877

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校
收入支出表
中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
無形資產攤銷	32,578	260,597
其他支出	1,012,727	14,019,611
其他支出	1,012,727	14,019,611
本期賸餘（短絀）	-767,077	-5,179,662
期初淨資產		544,101,302
解繳公庫		
淨資產調整數		4,363,300
期末淨資產		543,284,940

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	381,980,664	221,530	382,202,194	收入
徵收及依法分配收入	1,600		1,600	徵收及依法分配收入
勞務收入	464,365		464,365	勞務收入
財產收入	439,872	76,530	516,402	財產收益
政府撥入收入	364,785,129		364,785,129	政府撥入收入
規費收入	136,540		136,540	規費收入
教學收入	15,850,567		15,850,567	教學收入
其他收入	302,591	145,000	447,591	其他收入
基金用途	366,422,921	20,958,935	387,381,856	支出
用人費用	326,748,633		326,748,633	人事支出
服務費用	15,227,079	6,637,289	21,864,368	業務支出
材料及用品費	5,183,836	-5,183,836		
租金、償債、利息及相關手續費	389,947	-389,947		
稅捐及規費(強制費)	1,890	-1,890		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,061,616	-1,061,616		
捐助、補助與獎助	476,000		476,000	獎補助支出
資產短絀		421,770	421,770	財產損失
		23,851,474	23,851,474	折舊、折耗及攤銷
其他	2,346,874	11,672,737	14,019,611	其他支出
遞延支出	11,672,737	-11,672,737		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,314,309	-3,314,309		
本期賸餘(短絀)	15,557,743	-20,737,405	-5,179,662	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,928,116	526,173,186	544,101,302	期初淨資產
解繳公庫		4,363,300	4,363,300	解繳公庫
		509,799,081	543,284,940	淨資產調整數
期末基金餘額	33,485,859			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 8 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數331萬4,309元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,522萬7,079元與會計科目「業務支出」2,186萬4,368元間之調整數663萬7,289元，係「材料及用品費」518萬3,836元、「租金、償債、利息及相關手續費」38萬9,947元、「稅捐及規費(強制費)」1,890元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)106萬1,616元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中7萬6,530元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中14萬5,000元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「財產損失」42萬1,770元，係報廢固定資產所發生損失等。
4. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,385萬1,474元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」234萬6,874元與會計科目「其他支出」1,401萬9,611元間之調整數1,167萬2,737元，係「遞延支出」1,167萬2,737元。
2. 會計科目「淨資產調整數」436萬3,300元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
26,803,072	27,107,066	-303,994	機關帳面餘額 26,803,072元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)249,994元=支付科對帳單餘額 27,107,066元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校
銀行存款－保管款及教育儲蓄戶調節表
中華民國115年8月31日

帳戶名稱	平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
松山工農特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部 050631900007	15,967,294	15,967,294	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行永春分行 620131093975	0	864,094	-864,094	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)864,094元 =對帳單餘額864,094元

製表：

組長程淑玲

覆核：

教務處主任 湯于毅

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

會計室主任 江怡蓁

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校校長 何杉友

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：115年08月01日至115年08月31日

印表日期：115/08/31

印表時間：18:33:42

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05104	2700	(上 期 餘 額)			20,986,271	342,913,416	338,883,773	25,015,914
			臺北市地方教育發展基金							
			0803		A00425	0280560000			1,284,798	
			0803		A00429	0280560400			1,058,603	
			0804		A00435	0280625600			57,035	
			0804		A00435	0280625601			58,395	
			0804		A00426	0280625900			75,750	
			0804		A00426	0280625901			342,360	
			0804			7290713100		10,922		
			0804			7290713200		22,572		
			0804			7290713300		39,128,488		
			0804			7290713400		300		
			0805			7290869300		505		
			0806		A00439	0280849900			392,501	
			0806		A00440	0280850000			2,969	
			0806		A00440	0280850001			978,036	
			0806		A00440	0280850002			111,519	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：115年08月01日至115年08月31日

印表日期：115/08/31

印表時間：18:33:42

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0806	A00440	0280850003			779,500	
				0806	A00436	0280850300			94,055	
				0806	A00436	0280850301			333,642	
				0807		7291144700		600		
				0811	A00442	0281052000			136,574	
				0812	A00449	0281206200			53,570	
				0813	A00447	0281241500			136,919	
				0813	A00451	0281241800			67,414	
				0813	A00444	0281272100			55,214	
				0813	A00444	0281272101			960	
				0813	A00444	0281272102			191,599	
				0813		7291616000		113		
				0813		7291616100		95,351		
				0817	A00453	0281462100			36,483	
				0817	A00455	0281462300			1,677,915	
				0817		7291799400		7		
				0817		7291799500		1,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：115年08月01日至115年08月31日

印表日期：115/08/31

印表時間：18:33:42

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0818	A00456	0281515200			1,286	
				0818	A00456	0281515201			5,000	
				0818	A00454	0281515300			31,000	
				0819	A00459	0281708200			16,387,529	
				0819	A00460	0281708300			2,025,803	
				0819	A00461	0281708400			83,975	
				0819	A00461	0281708401			1,094	
				0819	A00463	0281716000			2,272,895	
				0819		7291991300		69,613		
				0820	A00464	0281825800			100	
				0821		7292215000		41,828		
				0821		7292215100		62,454		
				0821		7292215200		4,954		
				0824	A00468	0282052900			6,674,658	
				0824	A00469	0282053600			2,048,538	
				0825	A00473	0282092400			2,320	
				0825	A00473	0282092401			36,141	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05104
支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：115年08月01日至115年08月31日

印表日期：115/08/31
印表時間：18:33:42
頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0825	A00473	0282092402			14,986	
				0825	A00471	0282092800			24,750	
				0825		7292414600		-260		
				0826		7292516000		2,100		
				0826		7292516100		1,400		
				0827	A00483	0282451100			10,080	
				0827	A00480	0282458300			57,384	
				0827	A00477	0282458900			1,695	
				0827		7292648500		152,250		
				0827		7292648600		80,000		
				0827		7292648700		20,000		
				0831		7293036500		2,000		
						*	20,986,271	382,609,613	376,488,818	27,107,066

佐理員蔡明哲

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：115/08/31

支用機關代號：05104

資料日期：115年08月01日至115年08月31日

印 表 時 間：18:38:08

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05104	1900	(上 期 餘 額)			9,851,516	78,653,446	65,676,642	22,828,320
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0803	A00430	0280560100			12,920	
				0803	A00430	0280560101			28,800	
				0803	A00431	0280560200			42,296	
				0803	A00427	0280560300			32,440	
				0803	A00427	0280560301			3,269,040	
				0803	A00432	0280560500			75,166	
				0803	A00432	0280560501			181,484	
				0803	A00428	0280560600			6,182	
				0803	A00434	0280560700			453,109	
				0804		7290712900		3,480		
				0804		7290713000		9,662		
				0805		7290869200		2,000		
				0806	A00433	0280820800			645,234	
				0806	A00438	0280850100			238,680	
				0806	A00438	0280850101			70,000	
				0806		7290989400		3,300		
				0806		7290989500		70,000		
				0806		7290989600		410		
				0806		7290989700		145,200		
				0806		7290989800		131,945		
				0807		7291144500		400,000		
				0807		7291144600		20,000		
				0810		7291240400		21		
				0810		7291240500		2,500		
				0810		7291240600		1,883		
				0811	A00441	0281051700			106,448	
				0811	A00437	0281051900			38,885	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：115年08月01日至115年08月31日

印表日期：115/08/31

印表時間：18:38:08

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0811	A00437	0281051901			1,351,320	
				0811		7291346200		13,275		
				0812		7291474800		432,938		
				0812		7291474900		30,000		
				0812		7291475000		200,000		
				0813	A00445	0281241400			50,000	
				0813	A00448	0281241700			63,696	
				0813	A00448	0281241701			65,170	
				0813	A00446	0281241900			6,290	
				0813	A00446	0281241901			32,400	
				0813	A00450	0281242000			13,275	
				0813	A00443	0281272400			9,450	
				0813	A00443	0281272401			4,516	
				0813	A00443	0281272402			700,000	
				0813		7291615900		6,360		
				0814		7291714700		32,590		
				0817	A00452	0281462000			12,537	
				0817	A00457	0281462200			84,000	
				0817	A00458	0281462400			5,000	
				0817		7291799300		1,500		
				0818		7291892600		200,000		
				0819	A00462	0281708500			68,600	
				0819	A00462	0281708501			47,965	
				0819		7291991200		80,000		
				0820		7292100800		1,500,000		
				0821		7292214500		558,000		
				0821		7292214600		80,000		
				0821		7292214700		500		
				0821		7292214800		-62,454		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：115年08月01日至115年08月31日

印表日期：115/08/31

印表時間：18:38:08

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0821		7292214900		26,617		
				0824	A00465	0282052800			111,100	
				0824	A00467	0282053100			42,340	
				0824	A00466	0282053200			144,660	
				0825	A00470	0282092300			75,000	
				0825	A00470	0282092301			13,000	
				0825	A00474	0282092900			25,153	
				0825		7292414300		78,100		
				0825		7292414400		3,301		
				0825		7292414500		260		
				0827	A00479	0282458400			605,000	
				0827	A00475	0282458700			145,200	
				0827	A00478	0282458800			368,000	
				0827	A00476	0282459100			276,925	
				0827	A00481	0282459200			1,287,750	
				0827	A00472	0282467600			1,199	
				0827	A00472	0282467601			16,244	
				0828		7292777300		2,000		
				0831	A00482	0282659100			38,520	
				0831		7293036300		12,500		
				0831		7293036400		18,080		
					*		9,851,516	82,657,414	76,541,636	15,967,294

佐理員 蔡明哲



分行名稱	永春分行	存款類別	公庫存款
帳號	00620131093975	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校教育儲蓄戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料

最後帳務日1150701

餘額864,094.00

佐理員蔡明哲



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510401	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	15:24:37	匯入款	0.00	57,109.00	465,091.00	松山工農北市0813115
115/08/05	06:36:45	電費	4,078.00	0.00	461,013.00	00949005110
115/08/06	15:32:41	匯入款	0.00	721,864.00	1,182,877.00	松山工農北市0827960
115/08/13	10:16:18	匯入款	0.00	13,045.00	1,195,922.00	松山工農北市0848049
115/08/17	03:59:42	電費	961.00	0.00	1,194,961.00	00448092022
115/08/19	03:52:57	市水水費	4,480.00	0.00	1,190,481.00	1110137319
115/08/19	03:52:57	市水水費	16,160.00	0.00	1,174,321.00	I030037981
115/08/19	03:52:57	市水水費	4,960.00	0.00	1,169,361.00	I030585782
115/08/19	03:52:57	市水水費	524.00	0.00	1,168,837.00	I030585808
115/08/20	03:55:52	電費	667,216.00	0.00	501,621.00	00448080119
115/08/25	05:55:57	電信費	9,648.00	0.00	491,973.00	150827226616

佐理員蔡明哲



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510411	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校健保費代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	10:01:13	匯入款	0.00	473,444.00	1,453,673.00	松山工農北市0808499
115/08/03	11:00:03	轉支	29,496.00	0.00	1,424,177.00	
115/08/03	15:24:34	匯入款	0.00	1,052,606.00	2,476,783.00	松山工農北市0813099
115/08/03	15:24:36	匯入款	0.00	1,428.00	2,478,211.00	松山工農北市0813112
115/08/06	15:32:42	匯入款	0.00	28,340.00	2,506,551.00	松山工農北市0827963
115/08/13	09:26:45	匯入款	0.00	2,199.00	2,508,750.00	松山工農北市0845887
115/08/13	10:16:18	匯入款	0.00	1,156.00	2,509,906.00	松山工農北市0848060
115/08/17	10:05:08	匯入款	0.00	681.00	2,510,587.00	松山工農北市0856935
115/08/18	04:35:06	健保費	1,389,640.00	0.00	1,120,947.00	06月110054781
115/08/18	04:35:20	健保費	12,400.00	0.00	1,108,547.00	06月110079297
115/08/18	04:37:17	健保費	141,417.00	0.00	967,130.00	06月123577195
115/08/24	14:04:55	匯入款	0.00	42,340.00	1,009,470.00	松山工農北市0880365
115/08/24	14:55:10	轉支	42,340.00	0.00	967,130.00	

佐理員蔡明哲



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510412	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	10:01:14	匯入款	0.00	27,439.00	100,733.00	松山工農北市0808500
115/08/03	14:36:56	存現	0.00	277.00	101,010.00	松山工農
115/08/03	15:24:36	匯入款	0.00	1,100.00	102,110.00	松山工農北市0813113
115/08/03	15:24:45	匯入款	0.00	4,650.00	106,760.00	松山工農北市0813083
115/08/04	10:31:42	匯入款	0.00	255.00	107,015.00	松山工農北市0817125
115/08/06	15:23:18	匯入款	0.00	131,772.00	238,787.00	松山工農北市0827914
115/08/13	09:26:44	匯入款	0.00	3,179.00	241,966.00	松山工農北市0845888
115/08/17	03:51:41	勞保費	212,723.00	0.00	29,243.00	06月040003420S
115/08/17	10:05:09	匯入款	0.00	878.00	30,121.00	松山工農北市0856936

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510413	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校公保費代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	10:01:14	匯入款	0.00	253,464.00	259,439.00	松山工農北市0808501
115/08/03	10:02:00	匯入款	0.00	476,164.00	735,603.00	松山工農北市0809285
115/08/03	10:59:09	轉支	733,949.00	0.00	1,654.00	

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510414	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	04:47:12	勞退	139,503.00	0.00	178,598.00	05月040003420S
115/08/03	04:47:12	勞退	61,728.00	0.00	116,870.00	05月040003420S
115/08/03	10:01:15	匯入款	0.00	53,020.00	169,890.00	松山工農北市0808503
115/08/03	15:24:37	匯入款	0.00	3,654.00	173,544.00	松山工農北市0813114
115/08/06	15:23:19	匯入款	0.00	167,744.00	341,288.00	松山工農北市0827915
115/08/13	09:26:44	匯入款	0.00	3,980.00	345,268.00	松山工農北市0845889

佐理員蔡明哲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987705104015

帳戶名稱：臺北市立松山工農退撫基金繳費專戶

機關代號：05104

期間：115 年 08 月份

機關名稱：臺北市立松山高級工農職業學校

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	10:00:57	1(轉收)		962,848	1,023,814	
115/08/03	10:02:08	1(轉收)		1,795,898	2,819,712	
115/08/03	10:16:48	2(轉支)	2,264,178		555,534	
115/08/03	10:17:05	2(轉支)	494,589		60,945	
115/08/03	10:17:17	2(轉支)	13,605		47,340	

佐理員 蔡明哲



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510415	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	10:01:15	匯入款	0.00	98,673.00	98,673.00	松山工農北市0808505
115/08/03	10:02:00	匯入款	0.00	17,672.00	116,345.00	松山工農北市0809286
115/08/03	10:59:38	轉支	17,672.00	0.00	98,673.00	
115/08/03	11:00:29	轉支	98,673.00	0.00	0.00	
115/08/13	10:16:18	匯入款	0.00	19,159.00	19,159.00	松山工農北市0848047
115/08/13	11:09:19	轉支	19,159.00	0.00	0.00	

佐理員蔡明哲

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產分類統計表

資料期間： 115/08/01~115/08/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	11	0	0	0	11
	面 積	69,650.00	0.00	0.00		69,650.00
	價 值	13,052,086,750	0	0		13,052,086,750
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	28,407	0	0		28,407
二、房屋建築及設備	棟 數	22	0	0	181,408	22
	數 量	2	0	0		2
	面 積	36,377.86	0.00	0.00		36,377.86
	價 值	26,753,224	0	0		26,571,816
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	13,078,868,381	0	0	181,408	13,078,686,973
總 計	總 值	13,078,868,381	0	0	181,408	13,078,686,973

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間： 115/08/24 17:17

製表人： 王睿甄

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產分類統計表

資料期間： 115/08/01~115/08/31

財產性質：事業用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	2	0	0	55,787	2
	價 值	3,261,651	0	0		3,205,864
二、房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	748,519	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	14,630.66	0.00	0.00		14,630.66
	價 值	418,956,577	0	0		418,208,058
三、機械及設備	數 量	7,485	4	0	1,490,076	7,489
	價 值	55,652,389	126,530	0		54,288,843
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	0	70,344	202
	價 值	3,278,191	0	0		3,207,847
五、什項設備	數 量	54,980	0	0	458,889	54,980
	價 值	30,078,707	0	0		29,619,818
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	511,227,515	126,530	0	2,823,615	508,530,430
總 計	總 值	511,227,515	126,530	0	2,823,615	508,530,430

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間： 115/08/24 17:18

製表人： 王睿甄

臺北市立松山高級工農職業學校國有財產分類統計表

資料期間： 115/08/01~115/08/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	5	0	0	0	5
	面 積	884.00	0.00	0.00		884.00
	價 值	93,888,100	0	0		93,888,100
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	93,888,100	0	0	0	93,888,100
總 計	總 值	93,888,100	0	0	0	93,888,100

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間： 115/08/24 17:18

製表人： 王睿甄

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：115/08/01~115/08/31

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	2,840,715	0	2,812,308	28,407
房屋建築及設備	24	121,852,266	181,408	95,280,450	26,571,816
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小 計	25	124,692,981	181,408	98,092,758	26,600,223

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：115/08/01~115/08/31

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	10,143,147	55,787	6,937,283	3,205,864
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	126,170,184	418,208,058
機械及設備	7,489	324,012,395	1,490,076	269,723,552	54,288,843
交通及運輸設備	202	24,567,340	70,344	21,359,493	3,207,847
什項設備	54,980	100,838,055	458,889	71,218,237	29,619,818
權利	0	0	0	0	0
小 計	62,675	1,003,939,179	2,823,615	495,408,749	508,530,430
總 計	62,700	1,128,632,160	3,005,023	593,501,507	535,130,653

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/08/24 13:57 製表人：王睿甄

電腦軟體增減結存表

第1頁 共5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115年08月01日起 至115年08月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年08月01日起至 115年08月31日

第3頁 共5頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0046	穿越機模擬飛行軟體-黑羊模擬器	套	4	37,260	0	0	0	0	690	18,630	4	36,570
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	7,535	0	0	0	0	165	3,630	1	7,370
授權軟體(含雲端服務) 小計			70	218,139	0	0	0	0	19,247	3,972,752	70	198,892
6002030000-0006	Acrobat Pro 2017中文教育版(14U)	套	1	952	0	0	0	0	0	94,248	1	952
6002030000-0007	Windows Server 2019 標準版(2Ccore*18U 及 UsrCAL*12U)	套	1	318	0	0	0	0	0	31,482	1	318
6002030000-0008	SQL Server 2017 標準版(教育授權版*1U及 UsrcAL* 2U)	套	1	165	0	0	0	0	0	16,335	1	165
6002030000-0009	冠銘電腦備份還原軟體	套	3	300	0	0	0	0	0	89,700	3	300
6002030000-0010	Autodesk_125人版(含 AutoCAD與 Inventor)(107充實設備)	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002030000-0011	Solidworks Premium教育版(45人版升級服務)(107充實設備)	套	1	1,850	0	0	0	0	0	183,150	1	1,850
6002030000-0012	SoftMill/SoftLathe車銑 NC數控模擬軟體系統(30人版)(107充實設備)	套	1	4,500	0	0	0	0	0	445,500	1	4,500
6002030000-0013	FortiNet FG-600D防毒防駭更新授權	套	1	630	0	0	0	0	0	62,370	1	630
6002030000-0014	LabVIEW軟體	套	5	196	0	0	0	0	0	97,979	5	196
6002030000-0015	Autodesk高中職全校授權(含AutoCAD與 Inventor)	套	1	2,730	0	0	0	0	0	270,270	1	2,730
6002030000-0016	Solidworks Premium教育版(10人單機版)	套	1	1,890	0	0	0	0	0	187,110	1	1,890
6002030000-0017	Solidworks Premium教育版(60人版)	套	1	2,380	0	0	0	0	0	235,620	1	2,380

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年08月01日起 至115年08月31日

第4頁 共5頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0018	類產線虛實整合PLC教學軟體	套	1	3,000	0	0	0	0	0	297,000	1	3,000
6002030000-0019	EPLAN軟體教育版	套	1	1,905	0	0	0	0	0	188,565	1	1,905
6002030000-0020	i599校園刊物編輯軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	45,000	1	0
6002030000-0021	Adobe Acrobat Pro 2020教育版	套	9	0	0	0	0	0	0	99,000	9	0
6002030000-0022	多媒體互動教學組合包	套	4	0	0	0	0	0	0	60,640	4	0
6002030000-0023	冠銘電腦備份還原軟體	套	2	0	0	0	0	0	0	90,000	2	0
6002030000-0024	Kaspersky Endpoint Security for Business 教育版授權	套	5	0	0	0	0	0	0	99,750	5	0
6002030000-0025	VMware vSphere Essentials Plus 校園授權	套	1	0	0	0	0	0	0	132,720	1	0
6002030000-0026	智慧班牌終端模組(含系統設定校調)	套	1	0	0	0	0	0	0	87,279	1	0
6002030000-0027	智慧班牌考勤模組(含系統設定校調)	套	1	0	0	0	0	0	0	54,921	1	0
6002030000-0028	MOSME行動學習一點通互動教學平台	套	1	0	0	0	0	0	0	39,061	1	0
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	0	0	0	0	0	0	195,313	1	0
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	0	0	0	0	0	0	195,313	1	0
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	0	0	0	0	0	0	195,313	1	0
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	0	0	0	0	0	0	47,790	1	0
6002030000-0033	Turnitin 原創性比對系統- Originality Check	套	1	51,600	0	0	0	0	0	0	1	51,600
6002030000-0034	Filmora 影片剪輯軟體 (24組授權+1組教師帳號)	套	1	18,675	0	0	0	0	6,225	136,950	1	12,450

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年08月01日起 至115年08月31日

第5頁 共5頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	1,835	0	0	0	0	459	9,624	1	1,376
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	5,400	0	0	0	0	1,350	28,350	3	4,050
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	32,001	0	0	0	0	3,883	65,998	4	28,118
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	11,880	0	0	0	0	1,080	15,120	1	10,800
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	11,502	0	0	0	0	959	12,457	1	10,543
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	13,998	0	0	0	0	1,167	15,169	1	12,831
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	12,000	0	0	0	0	1,000	13,000	1	11,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	37,482	0	0	0	0	3,124	40,605	7	34,358

製表

教師兼資訊媒體組 林敬堯

覆核

教師兼圖書組 鍾國全

主辦會計

佐理員 蔡明哲

機關長官

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室 江怡蓁

臺北市立松山高級工業職業學校 何杉友(甲)